

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Płużnica 87-214 Płużnica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Płużnica	
Numer identyfikacyjny REGON 341283382			Wysłać bez pisma przewodniego 4CB64C6ECE447D17 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 845,39	36 694,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 845,39	36 694,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 119 491,79	10 282 250,02
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		52 945,59	39 787,77
B.III.	Usługi obce		285 048,79	391 121,92
B.IV.	Podatki i opłaty		14 277,42	4 723,80
B.V.	Wynagrodzenia		868 601,61	1 066 907,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		185 908,37	220 977,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 142,98	3 204,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 703 567,03	8 555 526,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 096 646,40	-10 245 555,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 729,32	43 181,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 729,32	43 181,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 245,00	40,58

Małgorzata Heród
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Derkowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 245,00	40,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 094 162,08	-10 202 415,31
G.	Przychody finansowe	5 913,12	3 031,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 913,12	3 031,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	517,10	986,52
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	517,10	986,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 088 766,06	-10 200 370,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 088 766,06	-10 200 370,46

Małgorzata Heród
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Derkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne wyłączenia kwota 132,36 zł.: - woda kwota 132,36 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne wyłączenia kwota 447,83 zł.: - odprowadzenie ścieków kwota 447,83 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne wyłączenia kwota 4.508,80 zł.: - podatek od nieruchomości kwota 1.907,00 zł.; - wywóz nieczystości (odpady komunalne) kwota 2.601,80 zł.

Małgorzata Heród
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Derkowska
kierownik jednostki